



G336060923252229008  
06/08/2020 09:30:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.962	6.808,45 D	
02/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	6.808,45 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.415	3.558,18 D	
03/07/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	16.417	8.228,81 D	
03/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.786,99 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13134	438 TED	14.175	4.881,48 D	
07/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	4.881,48 C	0,00 C
09/07/2020		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	129.763	1.259.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/07/2020		0000	13134	438 TED	8.737	117.105,50 D	
09/07/2020		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.142.334,50 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13134	438 TED	16.944	8.570,74 D	
10/07/2020		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	16.945	3.800,88 D	
10/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.371,62 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13134	438 TED	7.935	400.450,16 D	
14/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	400.450,16 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.285	5.299,81 D	
15/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.287	6.148,86 D	
15/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	11.448,67 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13134	438 TED	14.337	2.389,97 D	
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.001	289,23 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.002	6.850,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.003	1.415,94 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.004	217.755,96 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.005	82.044,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	310.745,86 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.394	20.495,98 D	
23/07/2020		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	20.495,98 C	0,00 C

30/07/2020	0000	13134	438 TED	18.169	422.441,72 D	
30/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	422.441,72 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.936	80.925,12 D	
31/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.937	40.728,45 D	
31/07/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	121.653,57 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.